

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	57
七、国有资产信息.....	59
八、名词解释.....	60
九、其他需要说明的事项.....	61

## 部门预算收支总表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1597.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	158.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1275.39
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	91.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1597.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1607.21</b>
33	上年结转结余	9.27	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1607.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1607.21</b>

## 部门预算收入总表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1607.21</b>	<b>1597.94</b>	<b>1597.94</b>							<b>9.27</b>
2	208	社会保障和就业支出	158.44	158.44	158.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	157.99	157.99	157.99							
4	2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	42.36							
5	2080502	事业单位离退休	49.47	49.47	49.47							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	66.16							
7	20807	就业补助	0.45	0.45	0.45							
8	2080711	就业见习补贴	0.45	0.45	0.45							
9	210	卫生健康支出	81.44	81.44	81.44							
10	21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	81.44							
11	2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24							
12	2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	27.85							
13	2101103	公务员医疗补助	48.35	48.35	48.35							
14	214	交通运输支出	1275.39	1266.12	1266.12							9.27
15	21401	公路水路运输	1275.39	1266.12	1266.12							9.27

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2140101	行政运行	209.92	209.92	209.92							
17	2140102	一般行政管理事务	67.30	67.30	67.30							
18	2140106	公路养护	312.31	303.04	303.04							9.27
19	2140112	公路运输管理	439.70	439.70	439.70							
20	2140199	其他公路水路运输支出	246.16	246.16	246.16							
21	221	住房保障支出	91.94	91.94	91.94							
22	22102	住房改革支出	91.94	91.94	91.94							
23	2210201	住房公积金	91.94	91.94	91.94							

## 部门预算支出总表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1607.21</b>	<b>1221.15</b>	<b>386.06</b>			
2	208	社会保障和就业支出	158.44	157.99	0.45			
3	20805	行政事业单位养老支出	157.99	157.99				
4	2080501	行政单位离退休	42.36	42.36				
5	2080502	事业单位离退休	49.47	49.47				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16				
7	20807	就业补助	0.45		0.45			
8	2080711	就业见习补贴	0.45		0.45			
9	210	卫生健康支出	81.44	81.44				
10	21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44				
11	2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
12	2101102	事业单位医疗	27.85	27.85				
13	2101103	公务员医疗补助	48.35	48.35				
14	214	交通运输支出	1275.39	889.78	385.61			
15	21401	公路水路运输	1275.39	889.78	385.61			
16	2140101	行政运行	209.92	209.92				
17	2140102	一般行政管理事务	67.30		67.30			
18	2140106	公路养护	312.31		312.31			

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2140112	公路运输管理	439.70	433.70	6.00			
20	2140199	其他公路水路运输支出	246.16	246.16				
21	221	住房保障支出	91.94	91.94				
22	22102	住房改革支出	91.94	91.94				
23	2210201	住房公积金	91.94	91.94				



# 部门预算财政拨款收支总表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1597.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	158.44	158.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.44	81.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1275.39	1275.39		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	91.94	91.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1597.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1607.21</b>	<b>1607.21</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	9.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.27					

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1607.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1607.21</b>	<b>1607.21</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1607.21</b>	<b>1221.15</b>	<b>386.06</b>
2	208	社会保障和就业支出	158.44	157.99	0.45
3	20805	行政事业单位养老支出	157.99	157.99	
4	2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	
5	2080502	事业单位离退休	49.47	49.47	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	
7	20807	就业补助	0.45		0.45
8	2080711	就业见习补贴	0.45		0.45
9	210	卫生健康支出	81.44	81.44	
10	21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	
11	2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
12	2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	
13	2101103	公务员医疗补助	48.35	48.35	
14	214	交通运输支出	1275.39	889.78	385.61
15	21401	公路水路运输	1275.39	889.78	385.61
16	2140101	行政运行	209.92	209.92	
17	2140102	一般行政管理事务	67.30		67.30
18	2140106	公路养护	312.31		312.31

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2140112	公路运输管理	439.70	433.70	6.00
20	2140199	其他公路水路运输支出	246.16	246.16	
21	221	住房保障支出	91.94	91.94	
22	22102	住房改革支出	91.94	91.94	
23	2210201	住房公积金	91.94	91.94	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1221.15</b>	<b>1102.74</b>	<b>118.41</b>
2	301	工资福利支出	1014.97	1014.97	
3	30101	基本工资	488.37	488.37	
4	30102	津贴补贴	49.86	49.86	
5	30103	奖金	56.65	56.65	
6	30107	绩效工资	175.84	175.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.35	48.35	
10	30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
11	30113	住房公积金	91.94	91.94	
12	302	商品和服务支出	118.41		118.41
13	30201	办公费	4.20		4.20
14	30202	印刷费	1.29		1.29
15	30206	电费	39.00		39.00
16	30207	邮电费	6.96		6.96
17	30211	差旅费	3.36		3.36
18	30213	维修(护)费	0.39		0.39

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	4.40		4.40
20	30217	公务接待费	0.58		0.58
21	30226	劳务费	29.79		29.79
22	30228	工会经费	7.48		7.48
23	30229	福利费	4.03		4.03
24	30231	公务用车运行维护费	8.24		8.24
25	30239	其他交通费用	3.30		3.30
26	30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
27	303	对个人和家庭的补助	87.77	87.77	
28	30302	退休费	86.87	86.87	
29	30309	奖励金	0.30	0.30	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.82	8.82		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.24	8.24		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.24	8.24		
8	三、公务接待费	0.58	0.58		

# 秦皇岛经济技术开发区交通运输局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区交通运输局 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；
- 2、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；
- 3、负责区内国省干线公路及其设施的建设；
- 4、负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；
- 5、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；
- 6、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；
- 7、负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作；
- 8、参与区内港口建设规划与管理；
- 9、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 交通运输局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区交通运输局机关本级及所属事业单位：公路管理站、运输管理站的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

本年度部门预算收入 1597.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1597.94 万元。

### 2、支出说明

本年度部门支出预算为 1607.21 万元，其中：社会保障和就业支出 158.44 万元，卫生健康支出 81.44 万元，交通运输支出 1275.39 万元，住房保障支出 91.94 万元。

### 3、较上年增减情况

本年度部门预算 1221.15 万元，较上年增加 320.27 万元，其中，基本支出中人员经费 1102.74 增加 299.08 万元，主要是人员保险支出和绩效工资调整。日常公用经费 118.41 万元，增加 21.09 万元，主要为劳务费支出增加；项目支出 386.01 万元，减少 38.35 万元，主要是项目数量压减，项目资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

本年度部门机关运行经费共计安排 118.41 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度部门“三公经费”为 8.82 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 8.24 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 8.24 万元；三、公务接待费 0.58 万元。

上年部门整体“三公经费”为 8.85 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 8.24 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 8.24 万元；三、公务接待 0.61 万元。

本年度部门“三公经费”较上年减少 0.03 万元。其中公务用车运行维护费预算安排无变动，由于部门上年度人员退休变动，导致公务接待费预算安排减少 0.03 万元，其中部门本级公务接待费安排减少 0.01 万元，公路管理站公务接待费减少安排 0.04 万元，运输管理站无变动。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

深入落实党中央、国务院关于交通运输当好发展先行官指示精神，将服务民生、提高营商环境贯穿工作始终，为全面实现开发区高质量发展提供坚强交通保障。健全“双控”机制建设，推动全行业高质量安全发展。做好国省公路责任区段保洁养护工作，保证辖区公路干净整洁、安全畅通，以实现为社会提供快捷、安全、畅通道路的目标。做好农村道路桥梁养护工作，加大危桥维护力度。力求四好农村路建设在实现新突破，推进 2023 年“四好农村路”8 公里的建设指标。做好机动车维修市场检查督导工作；加强危险品运输监管力度；大力发展源头治超管理。做好旅游旺季准备工作和节假日期间公共交通运输服务安全保障工作；做好区内公交站牌的建设和维修工作。

#### (二) 分项绩效目标

##### 分项绩效目标

##### 一、推进四好农村 8 公里建设工作

1.绩效目标：完成 Y051 道路验收工作

绩效指标：道路验收合格率 $\geq$ 95%

2.绩效目标：推进四好农村 8 公里建设工作

3.绩效目标：推进沙河桥建设工作

## 二、国省公路管养工作

1.绩效目标：国省干线道路责任区段的保洁工作

绩效指标：保洁覆盖率 $\geq 95\%$

2.绩效目标：国省干线道路责任区段的维修维护

绩效指标：维修维护覆盖率 $\geq 95\%$

3.绩效目标：生产机械车运行保障

绩效指标：生产机械车辆保障数 $\geq 13$ 台

## 三、农村道路管养工作

1、绩效目标：农村道路、桥梁小修工作

绩效指标：道路桥梁维修覆盖率 $\geq 98\%$

2.绩效目标：做好农村道路养护工作

绩效指标：养护里程覆盖率 $\geq 98\%$

3.绩效目标：保障农村公路安全生产

绩效指标：安全生产达标率 $\geq 98\%$

## 四、客运管理工作

1.绩效目标：做好区内公交站牌维修和维护

绩效指标：站牌维修数 $\geq 62$ 块

版面更换数 $\geq 12$ 个

## 五、部门整体产出、效果

1.绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率=100%

2.绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq$ 90%

3.绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%

### （三）工作保障措施

#### 一、完善制度建设

年度预算及项目预算按财政局有关规定编制，同时要结合本单位实际需要，本着绩效管理、综合平衡、突出重点、规范透明、节约效能的原则编制。严格执行落实上级部门2021年编制下发的《内部控制手册》（一）绩效管理原则。按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量预算资金使用效果，着力推进绩效目标编审与预算编制流程上的深度融合，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。（二）综合平衡原则。立足当前，着眼长远，量力而行，尽力而为，统筹整合各类可用资金，综合平衡，增加资金有效供给，提高资金配置效率。

（三）突出重点原则。预算安排要围绕本单位工作，体现公共服务的需要，要切实保障履行工作职责所必需的经费和重点、急需的项目经费，按照轻重缓急统筹安排。（四）规范透明原则。预算要按照财政局的要求，规范编制，预算编制方法、程序要规范，资金分配、专项资金安排要公开透明。加强项目支出审核，预算项目的立项依据要可靠、理由要充



分，项目经费要按照经济分类的项目和经费标准逐项计算，确保真实准确。（五）节约效能原则。按照建设资源节约型社会的要求，大力倡导节约型机关建设，对各项支出需求作全面分析；项目支出预算需将评审结果作为申报预算的上限，加强项目预算执行情况的监督检查，确保资金安全有效使用。

## 二、加强支出管理

支出业务控制目标：1、各项支出符合国家相关法律法规的规定，包括开支范围和标准等；2、各项支出符合规定的程序与规范，审批手续完备；3、各项支出真实合理；4、各项支出的效率和效果良好；5、各项支出均得到正确核算，相关财务信息真实完整。

## 三、加强绩效运行监控

部门是实施绩效监控的主体，负责组织本部门绩效监控和主管的专项资金绩效监控工作，合理利用和报送绩效监控结果，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。绩效监控的主要内容包括 1.部门整体绩效目标实现程度和预算资金执行情况。2.专项资金绩效目标实现程度和预算资金执行情况。3.预算项目资金绩效目标实现程度和预算资金执行情况。绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

## 四、做好绩效自评

1.绩效信息收集，年度预算执行完成后，及时组织本部门 and 所属单位全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。

2.绩效自评打分，将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分

3.绩效自评表填写，按照格式和要求，逐项填写每项绩效指标得分、预算项目绩效自评得分，并简要分析绩效存在问题及原因、提出改进措施。

4.自评情况总结，绩效自评工作完成后，及时进行总结，形成专题报告。对预算执行率偏低、绩效自评结果较差的，要单独说明原因，提出整改措施，对自评结果与绩效目标偏离度较大的，要深入分析，其中属于目标指标确定不合理的，要及时改进设定方式，提高绩效目标设定质量"

## 五、规范财务资产管理

一是建立和健全各项规章制度；二是推动国有资产的合理配置和有效使用；三是保障国有资产的安全和完整；四是监管尚未脱钩的经济实体的国有资产，实现国有资产的保值增值。资产管理的内容包括：资产配置、资产使用、资产处置、资产评估、产权界定、产权纠纷调处、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查等。资产管理的主要目标，一是要保障履职；二是要配置科学；三是要使用有效；四是处置规范；五是监督到位。

## 六、加强内部监督

内部控制评价与监督的主体是部门本身，所涉及的监督范围包括即“以预算为主线，以资金管控为核心”的全部经济活动，涉及监督的主要业务活动包括：预算、采购、收支、工程、资产与合同。重点控制领域包括公共资金、国有资源、国有资产。一是通过对单位日常经济业务活动关键环节的审计，加强对单位各项经济活动的合法合规性进行监督。二是通过对单位资产的采购、验收、使用、保管、处置等关键业务环节的审计，对单位的资产是否安全使用是否有效进行监督。三是通过定期或不定期地对财务收入支出情况的合法合规性进行审核，对财务信息是否真实完整进行监督。四

是通过对重大经济活动进行跟踪审计或专项审计，对经济活动中是否存在舞弊和腐败的行为进行监督。五是通过定期或不定期的进行经济责任审计，对单位经济活动的效率和效果进行监督。

#### 七、加强宣传培训调研等

结合内控手册等相关文件内容，全面学习工作相关的政策要求、理论知识、业务流程、操作规范，使干部职工牢固树立以人为本的思想，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各部门结合本行业、本系统的工作特点，认真做好本部门相关业务培训工作，提高全体干部职工的素养。

### **第二部分 专项资金绩效目标**

无此项内容。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、(提前下达) 秦财建〔2021〕707号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.完成公路建设任务 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善 3.公路通行能力进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修里程数	对实际维修里程数进行评价	≥1 公里	项目建议书
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成养护里程，符合农村公路养护规范要求。	≥95%	项目建议书
	时效指标	12月底完成	按合同约定完成农村公路日常养护及养护工程	完成	秦财建<2021>707号文及外包合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.48 万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	改善道路安全环境，排除道路安全隐患	考核年内是否发生因道路养护不力造成的重大交通事故。	完成	项目建议书
	可持续影响指标	基本公共服务水平明显提升	基本公共服务水平明显提升	完成	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 2、办公楼维修费绩效目标表

绩效目标			1.楼内照明灯、门锁、水龙头、应急灯、卫生间冲水器、消防应急灯等损坏维修率达到 95%。验收合格率达到 95%。 2.相关工作于年内及时完成。 3.项目在保证单位正常履职、维护社会稳定方面具备重要影响。单位职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购办公楼维修材料	按需采购维修材料数量	100%	项目建议书
	质量指标	办公楼维修合格率	保证办公楼全年维修合格	≥95%	项目建议书
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<7 天	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3 万元	项目建议书
效益指标	可持续影响指标	提升工作环境率	提升工作环境	≥95%	根据项目建议书
	经济效益指标	保证工作环境、提高工作效率	考核本项目在保证单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据工作总结定性评价。	完成	项目建议书
	社会效益指标	保证办公楼长久使用	日常维修减少损坏程度	完成	根据项目建议书
	生态效益指标	保证工作环境率	保证工作环境	≥95%	根据项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	项目建议书

### 3、办公楼物业费绩效目标表

绩效目标			1.全年保洁、安全巡察任务完成率达到 95%。验收合格率达到 95%。 2.相关工作于年内及时完成。 3.全年内未发生因物业管理不善无法正常履职造成的严重后果。单位职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年保洁安全巡查次数	全年保洁安全巡查次数	≥12 次	项目建议书
	质量指标	保洁，安全巡查合格率	保证办公楼清洁安全性	≥95%	项目建议书
	时效指标	计划期间内完成	在计划时限内完成项目	完成	项目建议书及《合同》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤24 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升办公条件率	提升办公条件率	≥95%	项目建议书及《合同》
	社会效益指标	办公环境改善，为部门履职提供保障	考核单位是否因物业管理不善无法正常履职、造成严重后果。	<1 次	项目建议书
	经济效益指标	提升办公条件率	提升办公条件率	≥95%	项目建议书及《合同》
	生态效益指标	保证办公环境	保证办公环境	完成	项目建议书及《合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

#### 4、东区隧道电力、照明、监控运行维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障老龙头隧道用电、照明、监控设备正常运行 2.有效保障隧道安全运行 3.提高居民出行舒适度、满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修率	满足养护设备维修需求	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	圆满完成养护设备维修工作	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	10月底完成	出现养护设备故障及时完成维修	按时完成	按照上级相关文件要求完成
	成本指标	预算范围内	财政拨款的预算范围内	≤5.8万元	按照上级相关文件要求
效益指标	可持续影响指标	保障公路畅通	保障辖区国省干线老龙头隧道正常运行。减少事故发生率。	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低事故率	消除安全隐患，加强道路安全水平，有利于社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升安全水平	有效提高安全水平，减少事故发生为招商引资提供良好环境	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	按照上级相关文件要求完成



## 5、国道和农村公路红绿灯及监控运行电费绩效目标表

绩效目标			1.两个路口正常供电。设备正常使用率达到 95%。 2.电费及时缴纳，未因缺电导致设备无法使用。 3.项目在保证道路安全方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供电覆盖数	两个路口全年是否均正常供电	2 个	项目建议书
	质量指标	设备正常使用率	用电设备正常运行率，根据抽查得出结论	≥95%	项目建议书
	时效指标	电费缴纳及时率	(365 天-设备因缺电无法正常运行的天数) ÷365 天	≥95%	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.5 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境率	保证道路环境	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	保证红绿灯监控设备正常运行、保证道路安全	考核本项目在保证道路安全方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	项目建议书
	生态效益指标	提升道路环境率	保证道路环境	≥95%	项目建议书
	经济效益指标	安全运行率	保证道路环境	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益百姓满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 6、见习岗人员工资绩效目标表

绩效目标			1.见习岗工资全部得到保障。薪资计提、发放无误。 2.当月薪资当月及时发放。薪资标准不高于当地见习岗薪资标准。 3.项目有助于调动员工积极性。受益职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员工资保障数	人员工资保障数	≥1 人	项目建议书
	质量指标	发放到位率	薪资计提、发放无误的月数÷12 个月	≥95%	项目建议书
	时效指标	发放及时率	当月薪资当月发放的月数÷12 个月	按时完成	项目建议书
	成本指标	薪资不高于地区标准	将单位成本与地区标准进行对比。公式为：本单位薪资/地区标准	≤0.11 万元	见习岗薪资标准相关制度
效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障,各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影 响, 根据实际情况进行定性评价。	完成	项目建议书
	经济效益指标	确保工作有序开展	确保工作有序开展	完成	项目建议书
	可持续影响指标	提高员工工作积极性	提高员工工作积极性	完成	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 7、交通生产车（清扫车）专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证 14 台清扫车、洒水车、垃圾运输车、皮卡车、融雪剂撒布车辆的燃油、保险和修理得到保障，机械清扫覆盖率和验收合格率均达到 100%，符合《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》的要求。 2.相关工作于年内及时完成。 3.项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生产机械车辆保障数	检查 14 台清扫车、洒水车、垃圾运输车、皮卡车、融雪剂撒布车辆的燃油、保险和修理是否均得到保障	≥14 辆	《实施方案》
	质量指标	道路清扫验收合格率	检查完成燃油供应、保险和修理的专用车辆能否正常工作。公式为： 验收合格的公里数÷全部公里数	≥100%	《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求
	时效指标	按计划完成	按照项目计划按期完成工作	按时完成	《实施方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤35 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障车辆正常运行	保证 14 台清扫车、洒水车、垃圾运输车、皮卡车、融雪剂撒布车辆的	≥95%	根据项目建议书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			燃油、保险和修理得到保障		
	社会效益指标	提高人民群众出行满意度	随着机械化保洁的不断完善，使路面更干净，城市更美丽。	≥95%	项目建议书
	经济效益指标	降低人工保洁成本、提高工作效率。	随着机械化保洁的不断完善，逐步取代人工保洁所带来的高成本，低效率，高风险的作业情况。	≥95%	根据项目建议书
	生态效益指标	提高公路保洁效率，大气扬尘得到有效控制	考核本项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	≥95%	《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》和创城相关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 8、空调维修及保养费绩效目标表

绩效目标			1.空调机组保养率达到 95%。验收合格率达到 95%。 2.空调出风口滤芯清洗消杀能有效降低疫情期间病毒的传播 3.项目保证空调长期使用、改善工作环境、提高工作效率，单位职工对相关工 作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护空调数量	空调养护数量	≥2 台	项目建议书
	质量指标	维修合格率	保证空调维修合格	≥95%	项目建议书
	时效指标	空调保养及时完成	年内未因保养不及时造 成空调损坏	按时完成	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.5 万元	《2022 年预算编制工作 提示》
效益指标	可持续影响指标	保障空调正常运转	保障空调运行合格	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	空调正常运转	考核本项目在保证单位 正常履职、维护社会稳 定方面的积极影响，根 据工作总结定性评价。	完成	项目建议书
	经济效益指标	降低独立空调产生的用 电费用	中央空调使用覆盖率	≥95%	项目建议书
	生态效益指标	环保低碳	室温恒定在 23 至 25 摄 氏度直接	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 9、农村道路、桥梁日常养护绩效目标表

绩效目标			<p>1.基本农村道路、桥梁维修全覆盖，覆盖率达到 95%。验收合格率达到 95%。</p> <p>2.相关工作于年内及时完成。</p> <p>3.年内未发生因道路维修不力造成的重大交通事故。社会公众对相关工作基本满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护工程覆盖率	农村道路、桥梁维修全覆盖。	≥95%	秦财建【2022】88号
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成养护任务。	≥95%	实施方案
	时效指标	计划期间内完成	支按照合同约定完成养护任务。	完成	实施方案及《合同》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤30万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
	社会效益指标	创造良好的出行环境、降低事故发生率	考核年内是否发生因道路维修不力造成的重大交通事故。	<1次	实施方案
	经济效益指标	消除道路安全隐患率	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
	生态效益指标	安全通行率	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	提升百姓出行的幸福感、满意度。	≥95%	《预算管理制度》

## 10、农村道路应急维修保障资金绩效目标表

绩效目标			1.达到应急维修里程数，维修工作符合农村公路维修规范要求。 2.按合同约定完成应急维修。 3.年内未发生因道路维修不力造成的重大交通事故。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修覆盖率	对实际维修里程数进行评价。	≥98%	项目建议书
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成维修里程，符合农村公路维修规范要求。	≥95%	项目建议书
	时效指标	10月底完成	按合同约定完成原农村公路日常维修	按时完成	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤9万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	有效提高农村公路环境、保障农村公路安全畅通、有利于降低事故发生率、创造良好的出行环境	考核年内是否发生因道路维修不力造成的重大交通事故。	<1次	项目概况
	经济效益指标	消除安全隐患率	保证道路安全畅通	≥95%	项目建议书
	生态效益指标	安全通行率	保证道路安全畅通	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 11、食堂燃气及消杀用品绩效目标表

绩效目标			1.确保职工就餐安全卫生 2.给职工提供便利就餐环境 3.保障食堂各项设备高效安全的运转，避免用电和燃气事故发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食堂日常运行运转率	食堂日常运行天数	≥250天（扣除节假日）	项目建议书
	质量指标	食堂各项设备合格运转正常	食堂日常正常工作	≥95%	项目建议书
	时效指标	食堂各项设备及时维修更换	因不及时维修更换造成影响食堂就餐的影响	完成	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升各项安全水平	食堂消杀及时	≥95%	以消杀台账为考核依据
	社会效益指标	社会效益指标	提升就餐环境、保证职工健康	≥95%	项目建议书
	经济效益指标	降低风险提高效率	避免事故发生	≥95%	根据项目建议书
	生态效益指标	降低排放降低能源损耗	设备维护降低排放和耗电量	≥95%	根据项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》



## 12、视频会议网络费绩效目标表

绩效目标			1.保证网络视频会议正常连接。 2.网费及时缴纳，设备未因欠费无法运行。 3.项目有助于保障办公环境、确保上级精神得到有效传达，受益职工对相关工 作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络覆盖天数	保证设备全年正常使用。公式为：可用天数 ÷工作日天数	365 天	省交通运输厅要求及相 关合同
	质量指标	安全运行率	保证设备正常运行	≥90%	省交通运输厅要求及相 关合同
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	按时完成	项目建议书
	成本指标	总支出不超过总预算	总支出不超过总预算	≤0.3 万元	《2023 年预算编制工作 提示》
效益指标	可持续影响指标	提升办公环境率	保证办公环境	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	保证办公条件率	保证办公环境	≥90%	项目建议书
	经济效益指标	便捷办公条件率	保证办公环境	≥95%	项目建议书
	生态效益指标	安全运行率	保证设备正常运行	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

### 13、原农村公路和新增农村公路日常养护资金绩效目标表

绩效目标			1.养护里程数达到 151.773 公里，养路工作符合农村公路养护规范要求。 2.按合同约定完成原农村公路日常养护。 3.年内未发生因道路养护不力造成的重大交通事故。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护里程数	对实际养护里程数进行评价。	151.77 公里	秦皇岛市财政局秦财建<2021>223 号文
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成养护里程，符合农村公路养护规范要求。	≥95%	秦皇岛市财政局秦财建<2021>223 号文及农村公路养护规范
	时效指标	12 月底完成	按合同约定完成原农村公路日常养护	按时完成	秦皇岛市财政局秦财建<2021>223 号文及外包合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤30 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通，减少大气污染环境	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	有效提高农村公路环境、保障农村公路安全畅通、有利于降低事故	考核年内是否发生因道路养护不力造成的重大交通事故。	<1 次	项目概况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发生率、创造良好的出行环境			
	经济效益指标	提升保洁效率	提高保洁效率，为招商引资创造良好生态环境	≥95%	项目建议书
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 14、G102、山海关、祖山连接线保洁绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区 102 国道、山高连接线、祖山连接线、沿海线公路及公路用地环境卫生 2.保障公路畅通抑制扬尘 3.有效减少大气污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁覆盖率	人工、机械清扫全覆盖	≥90%	按照上级相关文件要求
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	12 月底完成	按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置	按时完成	按照上级相关文件要求完成
	成本指标	预算范围内	财政拨付的预算范围内	≤167.94 万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	社会效益指标	提升道路环境	保障公路畅通，抑制扬尘，持续减少大气污染环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	生态效益指标	降低扬尘率	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率、减少事故发生,为招商引资创造良好环境	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	可持续影响指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	按照上级相关文件要求完成

## 15、保洁应急机械费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区国省干线城市入口公路沿线、过城乡结合部段公路两侧、高速出口段环境卫生及应急抢险 2.保障公路畅通抑制扬尘 3.减少大气污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁覆盖率	人工、机械清扫全覆盖	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成应急任务	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	12月底完成	出现应急情况时能够快速完成任务	按时完成	按照上级相关文件要求完成
	成本指标	预算范围内	财政拨付的预算范围内	≤2万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保障公路畅通，解决人民出行问题	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低扬尘率	消除安全隐患，保障人民生命财产安全，有利于社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁及应急抢险效率、减少事故发生	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	按照上级相关文件要求完成

## 16、见习岗人员经费绩效目标表

绩效目标			1.见习岗工资全部得到保障。薪资计提、发放无误。 2.当月薪资当月及时发放。薪资标准不高于当地见习岗薪资标准。 3.项目有助于调动员工积极性。受益职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员工资保障数	人员工资保障数	≥3 人	项目建议书
	质量指标	发放到位率	薪资计提、发放无误的月数÷12 个月	≥95%	项目建议书
	时效指标	发放及时率	当月薪资当月发放的月数÷12 个月	按时完成	项目建议书
	成本指标	薪资不高于地区标准	将单位成本与地区标准进行对比。公式为：本单位薪资/地区标准	≤0.34 万元	见习岗薪资标准相关制度
效益指标	可持续影响指标	职工积极性得到保障,各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的的影响,根据实际情况进行定性评价。	完成	项目建议书
	社会效益指标	确保工作有序开展	确保工作有序开展	完成	项目建议书
	经济效益指标	提高员工工作积极性	提高员工工作积极性	完成	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 17、路产维修材料及养护用具购置费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区国省干线公路及沿线设施安全及提高城乡结合部段公路两侧、高速出口段应急抢险能力 2.保障公路安全畅通，消除安全隐患 3.有效减少大气污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路产维修材料购置率	满足的路产维修材料购置需求	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	圆满完成路产维修材料及养护用具购置任务	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	12月底完成	出现路产维修材料和养护用具需求时，能及时购置	按时完成	按照上级相关文件要求完成
	成本指标	预算范围内	财政拨付的预算范围内	≤3.3万元	按照上级相关文件要求
效益指标	可持续影响指标	保障公路畅通	保障干线公路整洁畅通，提高保洁效率，有利于工作正常开展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低事故发生率	消除安全隐患，确保公路畅通，有利于社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升养护效率	有效提高养护效率、减少事故发生，为招商引资提供良好环境	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	按照上级相关文件要求完成



## 18、秦财建〔2022〕87号普通国省干线公路日常养护补助资金绩效目标表

绩效目标			1.项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面具备积极影响。 2.社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常养护覆盖率	公路日常养护覆盖率达标	≥95%	项目建议书
	质量指标	道路清扫验收合格率	验收合格的公里数÷全部公里数	≥95%	项目建议书
	时效指标	问题及时处置率	发现当天处理的问题÷全部问题，抽查得出结论	≥95%	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.79万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	提高公路保洁效率，大气扬尘得到有效控制	考核本项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

## 19、暑汛期应急机械设备燃油费绩效目标表

绩效目标			1.保障暑汛期道路畅通，有效排除险情消除安全隐患 2.保障暑汛期公路两侧美观整洁、畅通，抑制扬尘 3.减少大气污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机械设备燃油使用率	满足道路应急及暑汛期燃油性机械设备使用	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	圆满完成暑期应急保畅工作	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	10月底完成	按合同约定完成任务发现问题及时处置	按时完成	按照上级相关文件要求完成
	成本指标	预算范围内	财政拨付的1万预算范围内	≤1万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	可持续影响指标	保障公路畅通	有效排除险情消除安全隐患，公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘，减少大气污染，促进社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低扬尘率	快速排除险情，消除安全隐患保障人民生命财产安全，有利于社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升防汛抢险效率	有效提高排除险情效率，保持公路畅通，减少事故发生	≥95%	按照上级相关文件要求完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	改善大气污染率	快速排除险情，公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘，减少大气污染	≥90%	按照上级相关文件要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	按照上级相关文件要求完成

## 20、西外环、扬州立交桥保洁工程绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区西外环公路段环境卫生 2.保障公路畅通抑制扬尘 3.减少大气污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁覆盖率	人工、机械清扫全覆盖	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	12月底完成	按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置	按时完成	按照上级相关文件要求完成
	成本指标	预算范围内	财政拨付预算范围内	≤36万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保障公路畅通，抑制扬尘，持续减少大气污染环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低扬尘率	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率、减少事故发生,为招商引资提供良好环境	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	按照上级相关文件要求完成

## 21、兴凯湖高速连接线保洁工程绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区兴凯湖高速连接线段环境卫生 2.保障公路畅通抑制扬尘 3.减少大气污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁覆盖率	人工、机械清扫覆盖比例	≥90 %	年初工作计划
	质量指标	兴凯湖高速连接线保洁工程验收合格率	兴凯湖高速连接线保洁工程验收合格率	≥95 %	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	按时完成	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤17 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	保障公路畅通，抑制扬尘，持续减少大气污染环境	保障公路畅通，抑制扬尘，持续减少大气污染环境	≥90 %	年初工作计划
	社会效益指标	提高人民的满意度促进社会和谐发展	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90 %	年初工作计划
	生态效益指标	有效提高保洁效率、减少事故发生	有效提高保洁效率、减少事故发生	≥95 %	年初工作计划
	可持续影响指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90 %	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓出行满意度	≥95 %	年初工作计划

## 22、养护设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区国省干线暑汛期防汛工作正常开展，及公路两侧绿化美化工作 2.提高保洁效率 3.减少道路扬尘		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护设备维修率	满足养护设备维修需求	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	圆满完成养护设备维修工作	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	10月底完成	出现养护设备故障及时完成维修	按时完成	按照上级相关文件要求完成
	成本指标	预算范围内	财政拨付的预算范围内	≤1万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	可持续影响指标	保障公路畅通	保障辖区国省干线养护及应急抢险工作正常开展。提高保洁效率，减少道路扬尘。	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低扬尘率	消除安全隐患，加强公路两侧绿化美化，有利于社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率、减少事故发生为招商引资提供良好环境	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	按照上级相关文件要求完成

## 23、公交站牌维修、更换绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 12 个公交站牌维修和 64 个版面更换，保证质量。 2.12 月底前完成全部维修工作。 3.履行好公交站牌的维修、更新管理工作，社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	版面更换数量	完成 64 个版面更换。	≥95%	按文件和工作要求完成
	数量指标	站牌维修数量	完成 12 个公交站牌维修	≥95%	按文件和工作要求完成
	质量指标	验收合格率	保质保量	≥95%	按文件和工作要求完成
	时效指标	12 月底前完成全部维修工作。	12 月底前完成	完成	按文件和工作要求完成
	成本指标	总支出不超过总预算	项目支出控制在预算以内	≤6 万元	按文件和工作要求完成
效益指标	可持续影响指标	方便查看线路，服务于百姓	方便查看线路出行，美观环保	≥100%	按文件和工作要求完成
	社会效益指标	方便查看线路，出行。	履行好公交站牌的维修、更新管理工作，打造亮丽的城市风景线。	≥98%	按文件和工作要求完成
	经济效益指标	美观、方便，成本低。	有效保持了公交站牌的美观、方便、整洁。	≥98%	按文件和工作要求完成
	生态效益指标	美观环保	美观环保	≥98%	按文件和工作要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓候车、查看线路信息满意度	≥100%	按文件和工作要求完成



## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区交通运输局安排政府采购预算304.94万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
<b>合计</b>							<b>304.94</b>	<b>304.94</b>							<b>304.94</b>
秦皇岛经济技术开发区交通运输局（本级）小计							<b>84.00</b>	<b>84.00</b>							<b>84.00</b>
办公楼物业费	24.00	物业管理服务	C21040000	项	1	24.00	24.00	24.00							24.00

## 348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
农村道路、桥梁日常养护	30.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
原农村公路和新增农村公路日常养护资金	30.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
<b>秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站小计</b>							<b>220.94</b>	<b>220.94</b>							<b>220.94</b>

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
G102、山海关、祖山连接线保洁	167.94	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	167.94	167.94	167.94							167.94
西外环、扬州立交桥保洁工程	36.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	36.00	36.00	36.00							36.00
兴凯湖高速连接线保洁工程	17.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 876.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
(一) 土地、房屋及构筑物	--	0.94
(二) 通用设备 (个、台、辆等)	217	678.13
其中: 车辆	23	558.08
(三) 专用设备 (个、台等)	115	177.10
(四) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	68	20.32
其中: 家具用具	68	20.32

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。